

**INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KINO POLSKA TV S.A.  
W ROKU 2014**

**1.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny**

Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji na temat Spółki. W celu zapewnienia Spółce pełnej transparentności od momentu uzyskania przez Kino Polska TV S.A. statusu spółki giełdowej stosowana jest w niej znaczna część dobrych praktyk spółek giełdowych. Od 22 marca 2011 roku Emitent przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które zamieszcza także na stronie korporacyjnej. Spółka stosuje określone zasady spółek publicznych, wyszczególnione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Treść tych zasad opublikowana jest na stronie internetowej [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl).

Redaktorzy kanałów produkowanych przez Spółkę stosują się do reguł postępowania zawodowego, ogólnie przyjętych przez środowisko. Fundamentem regulującym zasady ich pracy jest Karta Etyczna Mediów. Są oni również zapoznawani z Dziennikarskim kodeksem obyczajowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksem etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jako z dokumentami zawierającymi pożądane reguły postępowania.

**1.2 Zakres, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia, a także w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości**

Poniżej został przedstawiony zakres, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, określonego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia, a także w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości. Jednocześnie w zakresie Zasady II.1 pkt 9a) Emitent podejmie działania umożliwiające rejestrację audio obrad walnego zgromadzenia oraz umieszczenie zapisu na stronie internetowej w zakładce relacje inwestorskie, w możliwie najkrótszym terminie do wdrożenia tego rozwiązania technicznego. Z uwagi na określone ryzyka prawne powyższa zasada zostanie wdrożona pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich uczestników walnego zgromadzenia na rejestrację audio.

**ZASADA II.1**

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

(...)

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

#### KOMENTARZ

Zasada ta w pewnej części nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka będzie przestrzegała powyższą zasadę w zakresie, jaki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 roku. Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania, udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż w trakcie Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

(...)

9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

#### KOMENTARZ

Zasada ta w najbliższym czasie nie będzie stosowana przez Kino Polska TV S.A. ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych. Emitent rozważy przyjęcie wyżej wymienionej Dobrej Praktyki, w przypadku znaczącego zainteresowania niniejszą formą komunikacji ze strony akcjonariuszy Spółki.

(...)

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

#### KOMENTARZ

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą oświadczenia w tym zakresie.

(...)

14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

#### KOMENTARZ

Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, ani informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom, poza regulacjami ustawowymi, tj. ustawą o biegłych rewidentach.

### **Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**

#### **ZASADA III.1**

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

(...)

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

#### KOMENTARZ

Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady. W tym zakresie uznaje, że kompetencje przyznane Radzie

Nadzorczej w kodeksie spółek handlowych i Statucie Emitenta są wystarczające do sprawowania prawidłowego nadzoru nad działalnością Spółki.

### **ZASADA III.2**

Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

### **KOMENTARZ**

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą odpowiednie oświadczenia w tym zakresie.

### **ZASADA III.8**

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)*.

### **KOMENTARZ**

Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej Spółki będą działały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwalonymi regulaminami wewnętrznymi.

## **Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**

### **ZASADA IV.1**

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.

### **KOMENTARZ**

W Walnych Zgromadzeniach Spółki będą brały udział osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w dostateczny sposób określają wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka będzie na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania ze strony mediów dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia.

### **ZASADA IV.10**

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

## KOMENTARZ

Zasada ta w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych. Emitent rozważy przyjęcie wyżej wymienionej Dobrej Praktyki w przypadku znaczącego zainteresowania niniejszą formą komunikacji ze strony akcjonariuszy Spółki.

### **1.3 Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

System kontroli wewnętrznej Kino Polska TV S.A. obejmuje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz kontrolę pozostałych obszarów działalności Spółki, co do których istnieje uzasadniona konieczność wdrożenia mechanizmów kontrolnych, mających na celu monitorowanie i ograniczenie czynników ryzyka istotnych dla Kino Polska TV S.A. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są przez Dział Finansowy Kino Polska TV S.A., a następnie przekazywane do Zarządu Spółki, Biegłego Rewidenta oraz do informacji Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Ponadto Spółka wdrożyła procedurę autoryzacji dokumentów księgowych, takich jak: faktury zakupu i sprzedaży, umowy, rachunki, zlecenia, itp., polegającą m.in. na sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Niniejsze czynności dokonywane są przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za określone zadania, co pozwala na prawidłową alokację kosztów i przychodów Spółki do poszczególnych obszarów jej działalności, a także na ich bieżącą kontrolę.

#### **Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,
- 2) wyznaczenie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,
- 3) wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- 4) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiegokolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka,
- 5) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP,

- 6) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP,
- 8) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa.

#### **Komitet Audytu Kino Polska TV S.A.**

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:

- 1) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej, poprzez działania, które obejmują w szczególności:
  - a) monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych;
  - b) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanych przez audytora zewnętrznego sprawozdań finansowych;
  - c) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- 2) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem poprzez działania, które obejmują w szczególności:
  - a) przegląd, przynajmniej raz w roku, procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami;
  - b) ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie;
- 3) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych poprzez działania, które obejmują w szczególności:
  - a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego) oraz zasad i warunków jego zatrudnienia;
  - b) monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań;
  - c) omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu,
  - d) przyjęcie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnej informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

#### **1.4 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu**

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. posiadających - zgodnie z najlepszą wiedzą

Spółki - co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszego Raportu.

Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
SPI International B.V. <sup>1</sup>	Zwykłe na okaziciela	13 082 126	66,00%	13 082 126	66,00%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI S.A. (łącznie z Total FIZ i TTL 1 Sp. z o.o.) <sup>2</sup>	Zwykłe na okaziciela	1 702 462	8,59%	1 702 462	8,59%
ING Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. (łącznie z ING OFE i ING DFE) <sup>3</sup>	Zwykłe na okaziciela	1 038 944	5,24%	1 038 944	5,24%
Pozostali	Zwykłe na okaziciela	3 997 872	20,17%	3 997 872	20,17%
<b>RAZEM</b>	<b>Zwykłe na okaziciela</b>	<b>19 821 404</b>	<b>100%</b>	<b>19 821 404</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> zgodnie z zawiadomieniem z dn. 28.05.2014 r.

<sup>2</sup> zgodnie z zawiadomieniem z dn. 24.02.2014 r.

<sup>3</sup> zgodnie z zawiadomieniem z dn. 29.05.2014 r.

Podmiotem dominującym wobec SPI International B.V. posiadającym 100% udziałów w tej spółce jest Cooperatieve SPI International U.A.

Dodatkowo, Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 9 grudnia 2014 r.

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
SPI International B.V.	Zwykłe na okaziciela	13 082 126	66,00%	13 082 126	66,00%
Total FIZ	Zwykłe na okaziciela	1 600 000	8,07%	1 600 000	8,07%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny	Zwykłe na okaziciela	1 000 000	5,05%	1 000 000	5,05%

**1.5 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień**

Nie istnieją żadne papiery wartościowe, dające specjalne uprawnienia kontrolne nad Spółką.

**1.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych**

W okresie sprawozdawczym nie istniały papiery wartościowe, co do których byłyby jakiegokolwiek ograniczenia do wykonywania prawa głosu.

**1.7 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta**

W okresie sprawozdawczym nie istniały jakiegokolwiek ograniczenia w zakresie przenoszenia prawa własności akcji Emitenta.

**1.8 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**

Zgodnie z §11 ust. 1 Statutu Emitenta Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.

Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na trzyletnią kadencję.

Nie posiadają oni szczególnych uprawnień w zakresie emisji lub wykupu akcji.

## **1.9 Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta**

Zmiana statutu Emitenta następuje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, tj. poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **1.10 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w formie raportu bieżącego – zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Art. 402<sup>2</sup> KSH określa zakres treści ogłoszenia o walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Powinno zawierać co najmniej datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a także precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. W szczególności ogłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące następujących zagadnień:

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 §2 KSH).

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Statut zgodnie z art. 401 § 6 KSH może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera takich postanowień.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.



4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

5) Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

6) Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

8) Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, który zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia i jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

9) Informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki

w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także:

10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 każda spółka publiczna obowiązana jest prowadzić własną stronę internetową i zamieszczać na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:

1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów, także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

Jeżeli formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo

głosu przez pełnomocnika,

2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,

3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,

4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którym głosować ma pełnomocnik.

Zgodnie z §21 Statutu Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:

1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **1.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów**

##### **Zarząd Kino Polska TV S.A.**

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 marca 2014 r. skład Zarządu Kino Polska TV S.A. przedstawiał się następująco:

Piotr Reisch	Prezes Zarządu
Bogusław Kisielewski	Członek Zarządu

W dniu 28 marca 2014 r. Piotr Reisch złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 28 marca 2014 r. Ponadto w dniu 28 marca 2014 r., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, nowym Prezesem Kino Polska TV S.A. został Bogusław Kisielewski, dotychczasowy Członek Zarządu Spółki. Piotr Reisch nadal będzie się angażował w działania Kino Polska TV S.A. jako członek jej Rady Nadzorczej. W związku z planami rozwoju Spółki za granicą Rada Nadzorcza podjęła także decyzję o powołaniu na funkcję Członka Zarządu Kino Polska TV S.A. Berka Uziyel.

W okresie od 28 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. skład Zarządu Kino Polska TV S.A. przedstawiał się następująco:

Bogusław Kisielewski	Prezes Zarządu
Berk Uziyel	Członek Zarządu

**Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.**

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 marca 2014 r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:

Loni Farhi	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stacey Sobel	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Orłowski	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rudnik	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Szymański	Członek Rady Nadzorczej
Leszek Stypułkowski	Członek Rady Nadzorczej

28 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Szymańskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nie zawiera przyczyn odwołania), a także o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. dwóch nowych członków:

- Berrin Avcilar,
- Piotra Reisch.

W okresie od 28 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:

Loni Farhi	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stacey Sobel	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Berrin Avcilar	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Orłowski	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rudnik	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Reisch	Członek Rady Nadzorczej
Leszek Stypułkowski	Członek Rady Nadzorczej

### **Komitet Audytu**

W okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej w Kino Polska TV S.A. działał także Komitet Audytu, w następującym składzie:

– w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 12 maja 2014 r.:

Piotr Orłowski	Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Szymański	Członek Komitetu Audytu
Krzysztof Rudnik	Członek Komitetu Audytu

– w okresie od 13 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

Piotr Orłowski	Przewodniczący Komitetu Audytu
Berrin Avcilar	Członek Komitetu Audytu
Krzysztof Rudnik	Członek Komitetu Audytu

### **Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,
- 2) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,
- 3) wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- 4) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiegokolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka,
- 5) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP,
- 6) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP,
- 8) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie

dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa.

### **Opis działania Zarządu**

Zarząd prowadzi bieżącą działalność zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania.

### **Komitet Audytu Kino Polska TV S.A.**

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:

1) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej, poprzez działania, które obejmują w szczególności:

- a) monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych;
- b) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanych przez audytora zewnętrznego sprawozdań finansowych;
- c) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;

2) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem poprzez działania, które obejmują w szczególności:

- a) przegląd, przynajmniej raz w roku, procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami;
- b) ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie;

3) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych poprzez działania, które obejmują w szczególności:

- a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego) oraz zasad i warunków jego zatrudnienia;
- b) monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań;
- c) omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu,

d) przyjęcie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnej informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.